

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016-2017 YILLARINA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	104.654.319,63	146.423.651,52	139.408.571,07
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.113.107,10	12.381.652,04	14.208.865,97
Alınan Bağış ve Yardımlar	89.697.059,22	128.877.312,19	119.651.321,48
Faizler, Cezalar, Paylar	3.844.153,31	5.164.687,29	5.548.383,62
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	71.140.608,13	87.665.330,77	102.050.184,55
Personel Giderleri	48.128.250,32	58.502.693,45	67.787.892,65
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	6.382.013,48	7.981.178,20	9.108.133,72
Mal ve Hizmet Giderleri	14.094.367,97	18.398.167,10	21.257.585,18
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.158.313,84	1.622.910,50	2.011.795,05
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.180.084,00	822.316,50	562.834,92
Diğer Giderler	197.578,52	338.065,02	1.321.943,03
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.110.063,91	-412.451,25	505.748,51
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	32.403.647,59	59.170.772,00	36.852.638,01
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.429.545,12	2.893.185,81	3.774.387,46
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,00	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.893.185,81	3.774.387,46
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.172.562,26	1.565.128,95	2.469.892,38
Taşıtlar	68.940,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	1.187.701,65	1.154.911,19	1.303.263,88
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	341,21	173.145,67	1.231,20
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	36.957.808,68	56.944.778,14	40.364.896,98
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.440.512,21	2.401.197,58	3.186.083,50
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	33.688.656,28	53.537.844,91	35.530.707,63
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	953.201,23
Binalar	1.102.397,83	2.006.561,38	301.005,99
Tesis, Makine ve Cihazlar	5.068.405,66	4.684.470,30	4.087.907,44
Taşıtlar	146.184,58	0,00	0,00
Demirbaşlar	3.896.675,51	4.446.045,68	4.723.730,35
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	23.301.847,03	42.400.767,55	25.464.862,62
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	173.145,67	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	828.640,19	1.005.735,65	1.648.105,85
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-33.528.263,56	-54.051.592,33	-36.590.509,52
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-1.124.615,97	5.119.179,67	262.128,49
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.022.221,86	822.283,66	-1.463.786,08
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.022.221,86	822.283,66	-1.463.786,08
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-J)	-1.022.221,86	822.283,66	-1.463.786,08
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-2.146.837,83	5.941.463,33	-1.201.657,59
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-2.146.837,83	5.941.463,33	-1.201.657,59
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-2.905.821,41	5.354.636,05	-731.885,50
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	752.269,38	596.100,14	-498.229,07
Döviz	6.714,20	-9.272,86	28.456,98
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00

*Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 16.027.105,07 TL, dönem sonu 14.825.447,48 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -1.201.657,59 TL tutarındadır.

**Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar, kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 265.083,93 TL tutarında olumlu etkilenmiştir.